

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NTACO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 17/2019/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

An giang, ngày 24 tháng 04 năm 2019



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Mã chứng khoán: ATA

Trụ sở chính: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 0763 931477

Fax: 0763 931797

Người thực hiện công bố thông tin: Vương Kim Quyên

Địa chỉ: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0763 931477

Fax: 0763 931797

Loại thông tin công bố : 24h 2h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin biên bản và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 của Công Ty Ntaco.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản số: 02/2019/ĐHĐCĐ - ATA
- Nghị Quyết số: 03/2019/ĐHĐCĐ – ATA
- Tài Liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Người thực hiện công bố thông tin

Vương Kim Quyên.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Trụ sở chính: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963 601255

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang cấp, đăng ký thay đổi lần 7: ngày 09 tháng 06 năm 2017. Mã số doanh nghiệp: 1600513044.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần NTACO đã diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút thứ năm, ngày 24 tháng 04 năm 2019, tại Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

- Tham dự Đại hội vào lúc 9 giờ 30 phút có: 06 cổ đông đại diện cho 4.123.980 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 34.37% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 11.999.998 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 988 cổ đông, đại diện cho 11.999.998 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tham dự Đại hội có: 06 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: 4.123.980 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 34.37% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ khoản 2 điều 140 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức



và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được triệu tập ngày 24 tháng 04 năm 2019 của Công ty Cổ phần NTACO có đủ điều kiện tiến hành.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Phần nghi thức Đại hội

- Ông Nguyễn Đức Huy, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết, kiểm tra quyền cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn |
| - Ông Trần Minh Trọng | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Phương Thảo | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quốc Cường | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lý Vĩ Phát | - Thành viên HĐQT |

Danh sách Thư ký đoàn:

- Bà Vương Kim Quyên

Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Sơn Ngọc Thành | - Trưởng ban |
| 2. Ông Cao Tuyết Lan | - Thành viên |

Danh sách ban thống kê tỷ lệ biểu quyết:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Huy | - Trưởng ban |
| 2. Bà Huỳnh Thị Tuyết Hạnh | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là: 100% cổ đông và người đại diện ủy quyền có mặt Đại hội.

- Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban thống kê tỉ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.

Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đọc Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

B. Phần nội dung chính Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Huy - Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua quy chế làm việc Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

- Tiếp đó, Đại hội nghe ông Trần Minh Trọng - Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:

1. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018:

Doanh thu thuần: 2.340.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: (6.934.248.358) đồng

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019	KẾ HOẠCH 2020
Doanh thu thuần	100	150
Lợi nhuận sau thuế	20	30

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

2. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và kết quả kinh doanh lợi nhuận sau thuế (6.934.248.358).

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

3. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

4. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 là 3%.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

5. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được chứng khoán nhà nước công bố cho phép kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2019.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

6. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc giao cho Hội Đồng Quản Trị phối hợp để xử lý nợ đối với cơ quan tòa án , thi hành án và các ngân hàng.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

7. Thông qua tờ trình đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với Ông Lý Vĩ Phát và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với Nguyễn Hữu Đông.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

C. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản này và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần NTACO đã biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

V. Kết Thúc

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đại hội gồm 04 trang được đọc lại trước Đại hội cho tất cả cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần NTACO kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2019./.

THƯ KÝ



VƯƠNG KIM QUYÊN

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/H13 thông qua ngày 26/04/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 02/2019/BB-ĐHĐCĐ/2019-ATA ngày 24 tháng 04 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2019.

+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018:

Doanh thu thuần: 2.340.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: (6.934.248.358) đồng

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019	KẾ HOẠCH 2020
Doanh thu thuần	100	150
Lợi nhuận sau thuế	20	30



Điều 2: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và kết quả kinh doanh lợi nhuận sau thuế (6.934.248.358).

Điều 3: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 là 3%.

Điều 5: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được chứng khoán nhà nước công bố cho phép kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2019.

Điều 6: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc cho giao cho Hội Đồng Quản Trị phối hợp để xử lý nợ đối với cơ quan tòa án , thi hành án và các ngân hàng.

Điều 7: Thông qua đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với ông Lý Vĩ Phát và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát đối với ông Nguyễn Hữu Đông.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần NTACO thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần NTACO, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần NTACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Các cổ đông của ATA qua website;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THANH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

An Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần NTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO;
- Căn cứ Quyết định số: 02/2019/NQ-HĐQT/ATA ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần NTACO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được tổ chức như sau:

Lần 1: Thời gian: 8h30 thứ năm, ngày 18/04/2019.

Lần 2: Thời gian: 8h30 thứ tư, ngày 24/04/2019.

Lần 3: Thời gian: 8h30 thứ sáu, ngày 29/04/2019.

Địa điểm họp: tại trụ sở Công ty Cổ phần NTACO - số 99 Hùng Vương, khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nội dung họp:

- Thông qua ĐHCĐ thường niên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua ĐHCĐ thường niên báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và kế hoạch xử lý nợ trong năm 2019.
- Thông qua ĐHCĐ miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Thông qua ĐHCĐ thường niên một số vấn đề khác tại Đại hội.
- Đối tượng tham gia: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần NTACO theo danh sách chốt cổ đông đến 17h00 ngày 26/03/2019.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp thời gian đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần NTACO tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Đề công tác tổ chức được tốt Quý cổ đông vui lòng đăng ký họp hoặc gửi giấy ủy quyền trước ngày **15/04/2019** về địa chỉ sau:
- Công ty Cổ phần NTACO - số 99 Hùng Vương, Khu công nghiệp Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963.601 255 – 0918 856 099 – 0909 415 538

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
NTACO
Nguyễn Thanh Sơn

Lưu ý:

- Quý cổ đông xin vui lòng tham dự đúng giờ. Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo chứng thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân.
- Nếu cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 (lần 1) diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 2) vào ngày 24/04/2019, nếu cuộc họp (lần 2) bất thành thì Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 3) vào ngày 29/04/2019 tại địa điểm trên.
- Chương trình đại hội, tài liệu sẽ được đăng tải trên Website: www.ntacocorp.com.vn và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra đại hội.
- Mọi thắc mắc và thông tin về chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Vương Kim Quyên theo địa chỉ Email: cbtntaco@gmail.com hoặc điện thoại: 02963.601255 – 0918 856 099 – 0909 415 538.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Thời gian: 8h30, ngày 18 tháng 04 năm 2019.

- Địa điểm: số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Người thực hiện
8h30h - 9h10	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông. - Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu. - Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời. 	Ban tổ chức
9h10 - 9h15	<ul style="list-style-type: none"> - Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. 	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
9h15 - 09h45	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. - Thông qua thể lệ làm việc, quy chế làm việc tại Đại hội và nội dung chương trình Đại hội. 	Ban tổ chức
9h45 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2018 và kế hoạch xử lý nợ năm 2019. - Thông qua báo cáo của ban kiểm soát. - Thông qua tờ trình về việc thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018. - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện BCTC năm 2019. - Thông qua tờ trình về việc giao cho Hội Đồng Quản Trị xử lý nợ và các khoản ghi nợ, tài sản đối với cơ quan tòa án, thi hành án và các ngân hàng . - Thông qua đại hội cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị và các thành viên ban kiểm soát. - Thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội. 	Đoàn Chủ tịch
10h45 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận nội dung các tờ trình - Biểu quyết thông qua các tờ trình 	Cổ đông

11h00- 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả biểu quyết - Thông qua nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội 	Ban thư ký và Ban tổ chức
11h30- 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Bế mạc 	Ban tổ chức

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN

13
G
P
AC
H

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2019

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần NTACO được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

Nơi Nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THANH SƠN

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần NTACO đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để Đại hội thông qua như sau:

1. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty đều có quyền tham dự đại hội trực tiếp và phải làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 26 tháng 03 năm 2019 của Công ty Cổ phần NTACO.
2. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Trình dự thảo và kết luận những vấn đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
4. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của người chủ trì trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Ban thư ký do đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội vào Biên bản.
 - Dự thảo, công bố các văn bản, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và khách mời.
6. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
7. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
8. Tất cả các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết, và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ phải được thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.



NGUYỄN THANH SƠN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2019

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2018.

Năm 2018 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn, không đạt hiệu quả trong kinh doanh. Trong năm 2019, Công ty đã có những thay đổi như sau:

1. Công ty tiến hành bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban điều hành mới.
2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tiến hành cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cắt giảm những chi phí không cần thiết.

Trên cơ sở báo cáo tài chính tính đến hết ngày 31/12/2018, Công ty không đạt được kết quả tốt so với năm 2017:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2017	NĂM 2018	SO VỚI 2017
Doanh thu thuần	5.683.946.697	2.340.000.000	(3.343.946.697)
Lợi nhuận sau thuế	(163.779.382.254)	(6.934.248.358)	(156.845.133.896)

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019.

- Đẩy mạnh kinh doanh xuất khẩu, đặc biệt tập trung xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
- Mở rộng quy mô vùng nuôi nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho Công ty.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất kết quả kinh doanh cho từng năm như sau:

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019	KẾ HOẠCH 2020
Doanh thu thuần	100	150
Lợi nhuận sau thuế	20	30

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua:

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT



BÁO CÁO TÓM LƯỢC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018**1. Tài sản - Nguồn vốn tại ngày 31/12/2018 (đã kiểm toán)**

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		610.209.347	1.260.985.635
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		105.537.507	111.983.306
1. Tiền	111		105.537.507	111.983.306
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.211.000	723.164.847
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6.363.958.359	6.443.338.378
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		473.762.174	508.748.374
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		819.787.223	1.095.245.453
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7.656.296.756)	(7.489.944.925)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	165.777.567
III. Tài sản ngắn hạn khác	150		503.460.840	425.837.482
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		503.460.840	425.837.482
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		28.951.709.664	34.676.550.236
I. Tài sản cố định	220		28.951.709.664	34.676.550.236
1. Tài sản cố định hữu hình	221		25.468.289.664	31.193.130.236
- Nguyên giá	222		109.888.593.916	110.663.265.916
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(84.420.304.252)	(79.470.135.680)
2. Tài sản cố định vô hình	227		3.483.420.000	3.483.420.000
- Nguyên giá	228		3.483.420.000	3.483.420.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
II. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.335.000.000	1.335.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.335.000.000)	(1.335.000.000)
TỔNG TÀI SẢN (270=100+300)	270		29.561.919.011	35.937.535.871
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		499.665.579.612	499.106.948.114
I. Nợ ngắn hạn	310		499.665.579.612	499.106.948.114
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7.772.715.645	8.142.590.575
2. Người mau trả tiền trước ngắn hạn	312		67.227.930	67.227.930
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3.794.540.919	3.020.913.254
4. Phải trả người lao động	314		522.506.001	470.067.500
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		161.691.631.437	161.691.631.437
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		751.530.296	649.090.034
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		324.824.798.044	324.824.798.044
8. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	322		240.629.340	240.629.340
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(470.103.660.601)	(463.169.412.243)

I.Vốn chủ sở hữu	410		(470.103.660.601)	(463.169.412.243)
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		119.999.980.000	119.999.980.000
2.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(590.103.640.601)	(583.169.392.243)
-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(583.169.392.243)	(419.390.009.989)
-LNST chưa phân phối năm nay	421b		(6.934.248.358)	(163.779.382.254)
TỔNG NGUỒN VỐ (440=300+400)	440		29.561.919.011	35.937.535.871

2. Kết quả kinh doanh tại ngày 31/12/2018 (Đã kiểm toán)

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm tài chính	
			Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2.340.000.000	5.683.946.697
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10		2.340.000.000	5.683.946.697
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	5.067.609.649	9.796.512.305
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 = 10-11)	20		(2.727.609.649)	(4.112.565.608)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		25.541	2.117.017
7. Chi phí tài chính	22	VI.3	0	59.406.489.730
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	59.406.489.730
8. Chi phí bán hàng	25		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.4	4.010.723.135	8.029.253.281
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(6.738.307.243)	(71.546.191.602)
11. Thu nhập khác	31	VI.5	449.836.452	28.477.218.217
12. Chi phí khác	32	VI.6	645.777.567	120.710.408.869
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(195.941.115)	(92.233.190.652)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(6.934.248.358)	(163.779.382.254)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 -52)	60		(6.934.248.358)	(163.779.382.254)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.7	(578)	(13.648)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)				

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

An giang, ngày 08 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ vào Luật chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần NTACO

Ban kiểm soát gồm 02 thành viên:

1. Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng ban
2. Bà Cao Tuyết Lan - Thành viên

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã có các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và công tác kế toán của Công ty.

Qua hoạt động, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ nhằm bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lợi của Công ty.

2. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của công ty trong năm qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

SƠN NGỌC THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TT-ĐHCD/2019

An giang, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần NTACO

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2018 của Công Ty Cổ Phần NTACO.

- Ủy quyền cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019, thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHCD
- Lưu HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN

Số: 02/TT-ĐHCD/2019

An giang, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần NTACO.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty.

Để tạo thuận lợi trong quá trình điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán trong danh sách được Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi Nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT



NGUYỄN THANH SƠN



Số: 03/TT-ĐHCD/2019

An giang, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về việc giao cho HĐQT xử lý nợ đối với cơ quan tòa án, thi hành án)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP NTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty

Để đảm bảo tính chủ động công việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông:

Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị thực hiện xử lý nợ, tài sản đối với cơ quan tòa án, thi hành án và các khoản ghi nợ ngân hàng.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH SƠN

3044-
TY
CO
T. AN

Số: 04/TTr-ĐHCD/2019

An giang, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần NTACO;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần NTACO kính trình Đại Hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2019 đối với:

- + Ông : Lý Vĩ Phát - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- + Ông : Nguyễn Hữu Đông - Thành viên Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN THANH SƠN